

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	189,297,309	199,447,748	-10,150,439
	障害福祉サービス等事業収益	620,754	0	620,754
	経常経費寄附金収益	15,000	0	15,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	189,933,063	199,447,748	-9,514,685
	費用			
	人件費	121,115,843	119,516,587	1,599,256
	事業費	18,874,990	19,232,958	-357,968
	事務費	23,507,748	21,105,292	2,402,456
減価償却費	13,236,556	13,336,749	-100,193	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,340,363	-9,368,745	28,382	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	167,394,774	163,822,841	3,571,933	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,538,289	35,624,907	-13,086,618	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	265,614	287,212	-21,598
	受取利息配当金収益	9,223	11,988	-2,765
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,297,408	3,252,722	44,686
	サービス活動外収益計（4）	3,572,245	3,551,922	20,323
	費用			
支払利息	531,229	574,425	-43,196	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,539,400	2,606,400	-67,000	
サービス活動外費用計（5）	3,070,629	3,180,825	-110,196	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	501,616	371,097	130,519	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	23,039,905	35,996,004	-12,956,099	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	244,731	0	244,731	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	244,731	0	244,731	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-244,731	0	-244,731	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	22,795,174	35,996,004	-13,200,830	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	20,108,832	11,112,828	8,996,004
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	42,904,006	47,108,832	-4,204,826
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	22,750,000	27,000,000	-4,250,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	20,154,006	20,108,832	45,174